



सत्यमेव जयते

The Gujarat Government Gazette

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

VOL. LXII] TUESDAY, NOVEMBER 23, 2021 / AGRAHAYANA 2, 1943

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate Compilation.

PART IV-B

Rules and Orders (Other than those published in Parts I, I-A, and I-L) made
by the Government of Gujarat under the Gujarat Acts

સી.આઈ.ડી. કાઈમ સુરત ઝોન પોલીસ સ્ટેશન
ફ.ગુ.ર.નં.૦૨/૨૦૧૮ થી દાખલ થયેલ ગુનાનાં કામે
ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ
(ઇન ફાઈનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩
હેઠળ આરોપીઓની મિલકત ટાંચમાં લેવા બાબત.

ગૃહ વિભાગ

હુકમ

સચિવાલય, ગાંધીનગર, ૮મી ઓક્ટોબર, ૨૦૨૧

ક્રમાંક : વિ.૨/ગનહ/૧૦૨૦૨૧/GPID-11.- પોલીસ મહાનિદેશકશ્રી, સી.આઈ.ડી. કાઈમ અને રેલવેજ, ગુજરાત રાજ્યનાં તા.૨૪/૦૮/૨૦૨૧ના પત્ર ક્રમાંક : સી.આઈ.ડી./EOW & FC/ટે-૪એ/૮૬૪/૨૦૨૧થી સી.આઈ.ડી. કાઈમ સુરત ઝોન પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગુ.ર.નં.૦૨/૨૦૧૮ થી ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઈનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૩ તથા ઇ.પી.કો. કલમ-૪૦૬, ૪૦૮, ૪૨૦, ૧૨૦બી તથા ધ પ્રાઈઝ ચીટ્સ એન્ડ મની સર્ક્યુલેશન સ્કીમ (બાનીંગ) એક્ટ-૧૯૭૮ની કલમ- ૪, ૫, ૬ હેઠળ તા. ૨૨/૦૨/૨૦૧૮ના રોજ નોંધાયેલ ગુનાના કામે ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઈનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ હેઠળ આરોપીઓની મિલકત ટાંચમાં લેવા બાબતે હુકમ કરવા વિનંતી કરેલ છે.

૨. ફરિયાદી શ્રી અવનીકુમાર ભુપેન્દ્રભાઈ વડાલીયા દ્વારા કરવામાં આવેલ ફરિયાદના પગલે ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઈનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૩, ઇ.પી.કો. કલમ-૪૦૬, ૪૦૮, ૪૨૦, ૧૨૦બી તથા ધી પ્રાઈઝ ચીટ મની સર્ક્યુલેશન સ્કેમ (બેનિંગ) એક્ટ, ૧૯૭૮ની કલમ-૪, ૫, ૬ હેઠળ આરોપીઓ (૧) હાર્દીક જયંતિભાઈ ઝડકીયા, (૨) કલ્પેશ વાલજીભાઈ લાખાણી, (૩) અશોક ગણેશભાઈ ખાંભી, (૪) રાકેશ શ્યામજીભાઈ સવાણી, (૫) નિકુંજ હસમુખભાઈ સાવલીયા, (૬) વૈભવ અશોકભાઈ પડસાળા, (૭) મયુર ચંદુભાઈ ગોધાણી તથા (૮) વિજયભાઈ ભુપતભાઈ વેકરીયા વિરુદ્ધ સી.આઈ.ડી. કાઈમ સુરત ઝોન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફ.ગુ.ર. નં. ૦૨/૨૦૧૮ થી તા. ૨૨/૦૨/૨૦૨૧ના રોજ ગુનો નોંધાયેલ હતો.

૩. આરોપીઓ દ્વારા ગુનાહિત કાવતરાના ભાગરૂપે એકબીજા સાથે મળી <http://bitstrades.com> કંપની તથા <http://ico.bitstradescoin.com>ના માલિક આરોપીઓ પ્રમોટર્સ અને ડાયરેક્ટર્સ રાકેશ સવાણી, નિકુંજ સાવલીયા, હાર્દીક ઝડકીયા, કલ્પેશ લાખાણી તથા અશોક ખાંભીએ ગુનાહિત કાવતરૂ રચી આર.બી.આઈ.ની કોઈપણ પ્રકારની મંજૂરી વિના બી.એસ.એસ. નામની કીપ્ટો કરન્સી બહાર પાડી કોઈનની કિંમત ૧ યુરો (આશરે ૮૫ રૂપિયા) રાખી ખુબ જ ટૂંકા ગાળામાં ઉચુ વળતર આપવાની તથા કંપનીમાં રોકાણ કરનાર ગ્રાહક બીજી કોઈ વ્યક્તિને તેના થકી રોકાણ કરાવવાવશે તો તેને સારુ કમિશન આપવામાં આવશે તેમજ જુદા જુદા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન કંપનીની વેબસાઈટ ઉપર તથા તથા યુ ટ્યુબ તેમજ

સોશિયલ સાર્થક પર મુકી તેની જાહેરાતો કરી સુરતના હજારો રોકાણકારોને લોભામણી અને લલચામણી જાહેરાતો બતાવી રોકાણકારોનો વિશ્વાસ સંપાદન કરી કરોડો રૂપિયા તથા બીટકોઈનનું બી.એસ.એસ. કોઈનમાં રોકાણ કરાવી એકાએક બી.એસ.એસ. કોઈનનો ભાવ તળીયે લાવી રોકાણકારોએ કરેલ રોકેલ નાણા તથા બતાવેલ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન વ્યાજ મુજબ વ્યાજ તથા મુદ્દલ પરત નહી આપી ફરીયાદી તથા તેમના મિત્રો અને ઓળખીતા રોકાણકારોએ રોકેલ રૂપિયા પરત નહી આપી ઓફીસ બંધ કરી નાસી જઈ વિશ્વાસઘાત, છેતરપીંડી કરી ગુનાહિત કૃત્ય આચરેલ છે.

૪. આરોપીઓ દ્વારા કુલ-૧૭૨૬ રોકાણકારો પાસેથી કુલ રૂ. ૨૭,૮૦,૩૩,૭૪૮/- જેટલી રકમનો નફો મેળવેલ હોવાનું તથા ફરીયાદી અને અન્ય સાહેદો પાસે મળી કુલ-૨૫ રોકાણકારોના નિવેદનો મુજબ આરોપીઓ દ્વારા બનાવવામાં આવેલ બી.એસ.એસ. કોઈનમાં કુલ રૂ. ૫,૪૫,૪૮,૦૫૭/- જેટલી રકમનું રોકાણ કરાવી રોકાણકારોએ રોકેલ નાણા પરત કરેલ નથી. રજૂ થયેલ દરખાસ્તમાં નિર્દોષ મિલકતોની દસ્તાવેજ મુજબની કિંમત રૂ. ૧,૮૪,૬૩,૮૭૫/- (રૂપિયા એક કરોડ ચોરાણુ લાખ તેસઠ હજાર નવસો પંચોતેર પુરા) થાય છે. જ્યારે, આ મિલકતની હાલની બજાર કિંમત રૂ. ૪,૩૬,૦૦,૦૦૦/- (રૂપિયા ચાર કરોડ છત્રીસ લાખ પુરા) જેટલી થાય છે. તદુપરાંત, ઉપર્યુક્ત કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા અનુસાર જમ કરવામાં આવેલ બીટ કોઈન તથા ડેશ કોઈનની હાલની બજાર કિંમત રૂ. ૨,૫૪,૬૨,૪૬૧/- થાય છે. ગુનાની તપાસ દરમિયાન જણાઈ આવેલ વિગતો અનુસાર, રોકાણકારોએ કરેલ રોકાણની રકમ રૂ. ૫,૪૫,૪૮,૦૫૭/- (અંકે રૂપિયા પાંચ કરોડ પીસતાલીસ લાખ ઓગણ પચાસ હજાર સત્તાવન પુરા) જેટલી થાય છે.

૫. આથી, સી.આઈ.ડી. કાર્મ સુરત ઝોન પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગુ.ર.નં.૦૨/૨૦૧૯ થી દાખલ થયેલ ગુનાનાં કામે ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઈન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઈન ફાઈનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૪(૧) મુજબ આરોપીઓની નીચે એનેક્ષર-૧ તથા એનેક્ષર-૨ માં દર્શાવ્યા મુજબની પ્રોપર્ટી ટાંચમાં લેવા તથા પ્રાંત અધિકારીશ્રી, સુરત શહેરને “કોમ્પીટન્ટ ઓથોરીટી” તરીકે “ડીઝીગ્નેટેડ કોર્ટ”ના આખરી હુકમ સુધી પ્રોપર્ટી તેઓના હસ્તક રાખવા આથી હુકમ કરવામાં આવે છે.

એનેક્ષર-૧

અ. નં.	મિલકતનું વર્ણન	માલિકનું નામ	ખરીદી મુજબ કિંમત	હાલની માર્કેટ ખરીદી મુજબ અંદજે કિંમત
૧	ડીસ્ટ્રીક્ટ સુરત સબ ડીસ્ટ્રીક્ટ ઓલપાડ, તા. ઓલપાડના ગામ મોજે ઉમરાની બિનખેતીની સર્વે નં. ૧૨૧ બ્લોક નં. ૧૮૭ પર રહેણાંક તેમજ વાણિજ્યિક હેતુ માટે બાંધવામાં આવેલ ‘શ્રી હરી પેલેસ’ માં પ્લાન મુજબ આવેલ અલગ અલગ બિલ્ડીંગો પૈકી બિલ્ડીંગ નં.એ-૧ના પાંચમા માળે આવેલ ફ્લેટસ પૈકી ફ્લેટ નં. ૫૦૧ વાળી મિલકત. બિલ્ટઅપ એરીયાનું ક્ષેત્રફળ ૬૩.૬૪ ચો.મી.	આરોપી નિકુંજ હસમુખભાઈ સાવલીયા, રહે. સુરત	રૂ. ૭,૮૮,૨૨૫/-	રૂ. ૧૨,૦૦,૦૦૦/-
૨	ડીસ્ટ્રીક્ટ સુરત સબ ડીસ્ટ્રીક્ટ ઓલપાડ, તા. ઓલપાડના ગામ મોજે ઉમરાની બિનખેતીની સર્વે નં. ૧૨૧ બ્લોક નં. ૧૮૭ પર રહેણાંક તેમજ વાણિજ્યિક હેતુ માટે બાંધવામાં આવેલ ‘શ્રી હરી પેલેસ’ માં પ્લાન મુજબ આવેલ અલગ અલગ બિલ્ડીંગો પૈકી બિલ્ડીંગ નં.એ-૧ના પાંચમા માળે આવેલ ફ્લેટસ પૈકી ફ્લેટ નં. ૫૦૨ વાળી મિલકત. બિલ્ટઅપ એરીયાનું ક્ષેત્રફળ ૬૩.૬૪ ચો.મી.	આરોપી નિકુંજ હસમુખભાઈ સાવલીયા, રહે. સુરત	રૂ. ૭,૮૮,૨૨૫/-	રૂ. ૧૨,૦૦,૦૦૦/-
૩	ડીસ્ટ્રીક્ટ સુરત સબ ડીસ્ટ્રીક્ટ ઓલપાડ, તા. ઓલપાડના ગામ મોજે ઉમરાની બિનખેતીની સર્વે નં. ૧૨૧ બ્લોક નં. ૧૮૭ પર રહેણાંક તેમજ વાણિજ્યિક હેતુ માટે બાંધવામાં આવેલ ‘શ્રી હરી પેલેસ’ માં પ્લાન મુજબ આવેલ અલગ અલગ બિલ્ડીંગો પૈકી બિલ્ડીંગ નં.એ-૨ના પાંચમા માળે આવેલ ફ્લેટસ પૈકી ફ્લેટ નં. ૫૦૩ વાળી મિલકત. બિલ્ટઅપ એરીયાનું ક્ષેત્રફળ ૬૩.૬૪ ચો.મી.	આરોપી નિકુંજ હસમુખભાઈ સાવલીયા, રહે. સુરત	રૂ. ૭,૮૮,૨૨૫/-	રૂ. ૧૨,૦૦,૦૦૦/-

૪	ડીસ્ટ્રીક્ટ સુરત સબ ડીસ્ટ્રીક્ટ ઓલપાડ, તા. ઓલપાડના ગામ મોજે ઉમરાની બિનખેતીની સર્વે નં.૧૨૧ બ્લોક નં. ૧૮૭ પર રહેણાંક તેમજ વાણિજ્યિક હેતુ માટે બાંધવામાં આવેલ 'શ્રી હરી પેલેસ' માં પ્લાન મુજબ આવેલ અલગ અલગ બિલ્ડીંગો પૈકી બિલ્ડીંગ નં.એફ-૧ના ત્રીજા માળે આવેલ ફ્લેટસ પૈકી ફ્લેટ નં. ૩૦૧ વાળી મિલકત. બિલ્ડઅપ એરીયાનું ક્ષેત્રફળ ૫૨.૭૬ ચો.મી.	આરોપી નિકુંજ હસમુખભાઈ સાવલીયા, રહે. સુરત	રૂ.૬,૨૪,૧૫૦/-	રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/-
૫	ડીસ્ટ્રીક્ટ સુરત સબ ડીસ્ટ્રીક્ટ ઓલપાડ, તા. ઓલપાડના ગામ મોજે ઉમરાની બિનખેતીની સર્વે નં.૧૨૧ બ્લોક નં. ૧૮૭ પર રહેણાંક તેમજ વાણિજ્યિક હેતુ માટે બાંધવામાં આવેલ 'શ્રી હરી પેલેસ' માં પ્લાન મુજબ આવેલ અલગ અલગ બિલ્ડીંગો પૈકી બિલ્ડીંગ નં.ડી-૧ના ત્રીજા માળે આવેલ ફ્લેટસ પૈકી ફ્લેટ નં. ૩૦૧ વાળી મિલકત. બિલ્ડઅપ એરીયાનું ક્ષેત્રફળ ૬૭.૫૦ ચો.મી.	આરોપી નિકુંજ હસમુખભાઈ સાવલીયા, રહે. સુરત	રૂ.૭,૮૮,૨૨૫/-	રૂ.૧૨,૦૦,૦૦૦/-
૬	ડીસ્ટ્રીક્ટ સુરત સબ ડીસ્ટ્રીક્ટ ઓલપાડ, તા. ઓલપાડના ગામ મોજે ઉમરાની બિનખેતીની સર્વે નં.૧૨૧ બ્લોક નં. ૧૮૭ પર રહેણાંક તેમજ વાણિજ્યિક હેતુ માટે બાંધવામાં આવેલ 'શ્રી હરી પેલેસ' માં પ્લાન મુજબ આવેલ અલગ અલગ બિલ્ડીંગો પૈકી બિલ્ડીંગ નં.બી-૧ના પાંચમા માળે આવેલ ફ્લેટસ પૈકી ફ્લેટ નં. ૫૦૧ વાળી મિલકત. બિલ્ડઅપ એરીયાનું ક્ષેત્રફળ ૬૩.૮૮ ચો.મી.	આરોપી નિકુંજ હસમુખભાઈ સાવલીયાના પત્ની સારંગી નિકુંજ સાવલીયા, રહે. સુરત	રૂ.૭,૮૮,૨૨૫/-	રૂ.૧૨,૦૦,૦૦૦/-
૭	ડીસ્ટ્રીક્ટ સુરત સબ ડીસ્ટ્રીક્ટ ઓલપાડ, તા. ઓલપાડના ગામ મોજે ઉમરાની બિનખેતીની સર્વે નં.૧૨૧ બ્લોક નં. ૧૮૭ પર રહેણાંક તેમજ વાણિજ્યિક હેતુ માટે બાંધવામાં આવેલ 'શ્રી હરી પેલેસ' માં પ્લાન મુજબ આવેલ અલગ અલગ બિલ્ડીંગો પૈકી બિલ્ડીંગ નં.બી-૧ના પાંચમા માળે આવેલ ફ્લેટસ પૈકી ફ્લેટ નં. ૫૦૨ વાળી મિલકત. બિલ્ડઅપ એરીયાનું ક્ષેત્રફળ ૬૩.૮૮ ચો.મી.	આરોપી નિકુંજ હસમુખભાઈ સાવલીયાના પત્ની સારંગી નિકુંજ સાવલીયા, રહે. સુરત	રૂ.૭,૮૮,૨૨૫/-	રૂ.૧૨,૦૦,૦૦૦/-
૮	ડીસ્ટ્રીક્ટ સુરત સબ ડીસ્ટ્રીક્ટ ઓલપાડ, તા. ઓલપાડના ગામ મોજે ઉમરાની બિનખેતીની સર્વે નં.૧૨૧ બ્લોક નં. ૧૮૭ પર રહેણાંક તેમજ વાણિજ્યિક હેતુ માટે બાંધવામાં આવેલ 'શ્રી હરી પેલેસ' માં પ્લાન મુજબ આવેલ અલગ અલગ બિલ્ડીંગો પૈકી બિલ્ડીંગ નં.એફ-૧ના ચોથા માળે આવેલ ફ્લેટસ પૈકી ફ્લેટ નં. ૪૦૧ વાળી મિલકત. બિલ્ડઅપ એરીયાનું ક્ષેત્રફળ ૫૨.૭૬ ચો.મી.	આરોપી નિકુંજ હસમુખભાઈ સાવલીયાના પત્ની સારંગી નિકુંજ સાવલીયા, રહે. સુરત	રૂ.૬,૨૪,૧૫૦/-	રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/-
૯	ડીસ્ટ્રીક્ટ સુરત સબ ડીસ્ટ્રીક્ટ ઓલપાડ, તા. ઓલપાડના ગામ મોજે ઉમરાની બિનખેતીની સર્વે નં.૧૨૧ બ્લોક નં. ૧૮૭ પર રહેણાંક તેમજ વાણિજ્યિક હેતુ માટે બાંધવામાં આવેલ 'શ્રી હરી પેલેસ' માં પ્લાન મુજબ આવેલ અલગ	આરોપી નિકુંજ હસમુખભાઈ સાવલીયાના પત્ની સારંગી નિકુંજ સાવલીયા, રહે. સુરત	રૂ.૭,૮૮,૨૨૫/-	રૂ.૧૨,૦૦,૦૦૦/-

	અલગ બિલ્ડીંગો પૈકી બિલ્ડીંગ નં.એ-૨ના પાંચમા માળે આવેલ ફ્લેટસ પૈકી ફ્લેટ નં. ૫૦૪ વાળી મિલકત. બિલ્ટઅપ એરીયાનું ક્ષેત્રફળ ૬૩.૬૪ ચો.મી.			
૧૦	ડીસ્ટ્રીક્ટ સુરત સબ ડીસ્ટ્રીક્ટ ઓલપાડ, તા. ઓલપાડના ગામ મોજે ઉમરાની બિનખેતીની સર્વે નં.૧૨૧ બ્લોક નં. ૧૮૭ પર રહેણાંક તેમજ વાણિજ્યિક હેતુ માટે બાંધવામાં આવેલ 'શ્રી હરી પેલેસ' માં પ્લાન મુજબ આવેલ અલગ અલગ બિલ્ડીંગો પૈકી બિલ્ડીંગ નં.એફ-૨ના બીજા માળે આવેલ ફ્લેટસ પૈકી ફ્લેટ નં. ૨૦૪ વાળી મિલકત. બિલ્ટઅપ એરીયાનું ક્ષેત્રફળ ૫૨.૭૬ ચો.મી.	આરોપી નિકુંજ હસમુખભાઈ સાવલીયાના પત્ની સારંગી નિકુંજ સાવલીયા, રહે. સુરત	રૂ.૬,૨૪,૧૫૦/-	રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/-
૧૧	ડીસ્ટ્રીક્ટ સુરત સબ ડીસ્ટ્રીક્ટ ઓલપાડ, તા. ઓલપાડના ગામ મોજે ઉમરાની બિનખેતીની સર્વે નં.૧૨૧ બ્લોક નં. ૧૮૭ પર રહેણાંક તેમજ વાણિજ્યિક હેતુ માટે બાંધવામાં આવેલ 'શ્રી હરી પેલેસ' માં પ્લાન મુજબ આવેલ અલગ અલગ બિલ્ડીંગો પૈકી બિલ્ડીંગ નં. બી-૨ના પાંચમા માળે આવેલ ફ્લેટસ પૈકી ફ્લેટ નં. ૫૦૪ વાળી મિલકત. બિલ્ટઅપ એરીયાનું ક્ષેત્રફળ ૬૩.૮૮ ચો.મી.	આરોપી નિકુંજ હસમુખભાઈ સાવલીયાના પિતા હસમુખભાઈ ધનજીભાઈ સાવલીયા, રહે. સુરત	રૂ.૭,૮૮,૨૨૫/-	રૂ.૧૨,૦૦,૦૦૦/-
૧૨	ડીસ્ટ્રીક્ટ સુરત સબ ડીસ્ટ્રીક્ટ ઓલપાડ, તા. ઓલપાડના ગામ મોજે ઉમરાની બિનખેતીની સર્વે નં.૧૨૧ બ્લોક નં. ૧૮૭ પર રહેણાંક તેમજ વાણિજ્યિક હેતુ માટે બાંધવામાં આવેલ 'શ્રી હરી પેલેસ' માં પ્લાન મુજબ આવેલ અલગ અલગ બિલ્ડીંગો પૈકી બિલ્ડીંગ નં. ડી-૨ના પહેલા માળે આવેલ ફ્લેટસ પૈકી ફ્લેટ નં. ૧૦૧ વાળી મિલકત. બિલ્ટઅપ એરીયાનું ક્ષેત્રફળ ૬૭.૫૦ ચો.મી.	આરોપી નિકુંજ હસમુખભાઈ સાવલીયાના પિતા હસમુખભાઈ ધનજીભાઈ સાવલીયા, રહે. સુરત	રૂ.૭,૮૮,૨૨૫/-	રૂ.૧૨,૦૦,૦૦૦/-
૧૩	ડીસ્ટ્રીક્ટ સુરત સબ ડીસ્ટ્રીક્ટ ઓલપાડ, તા. ઓલપાડના ગામ મોજે ઉમરાની બિનખેતીની સર્વે નં.૧૨૧ બ્લોક નં. ૧૮૭ પર રહેણાંક તેમજ વાણિજ્યિક હેતુ માટે બાંધવામાં આવેલ 'શ્રી હરી પેલેસ' માં પ્લાન મુજબ આવેલ અલગ અલગ બિલ્ડીંગો પૈકી બિલ્ડીંગ નં.એફ-૨ના ચોથા માળે આવેલ ફ્લેટસ પૈકી ફ્લેટ નં. ૪૦૪ વાળી મિલકત. બિલ્ટઅપ એરીયાનું ક્ષેત્રફળ ૫૨.૭૬ ચો.મી.	આરોપી નિકુંજ હસમુખભાઈ સાવલીયાના પિતા હસમુખભાઈ ધનજીભાઈ સાવલીયા, રહે. સુરત	રૂ.૬,૨૪,૧૫૦/-	રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/-
૧૪	ડીસ્ટ્રીક્ટ સુરત સબ ડીસ્ટ્રીક્ટ ઓલપાડ, તા. ઓલપાડના ગામ મોજે ઉમરાની બિનખેતીની સર્વે નં.૧૨૧ બ્લોક નં. ૧૮૭ પર રહેણાંક તેમજ વાણિજ્યિક હેતુ માટે બાંધવામાં આવેલ 'શ્રી હરી પેલેસ' માં પ્લાન મુજબ આવેલ અલગ અલગ બિલ્ડીંગો પૈકી બિલ્ડીંગ નં.જી-૨ના ચોથા માળે આવેલ ફ્લેટસ પૈકી ફ્લેટ નં. ૪૦૨ વાળી મિલકત. બિલ્ટઅપ એરીયાનું ક્ષેત્રફળ ૫૨.૭૬ ચો.મી.	આરોપી નિકુંજ હસમુખભાઈ સાવલીયાના પિતા હસમુખભાઈ ધનજીભાઈ સાવલીયા, રહે. સુરત	રૂ.૬,૨૪,૧૫૦/-	રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/-

૧૫	ડીસ્ટ્રીક્ટ સુરત સબ ડીસ્ટ્રીક્ટ ઓલપાડ, તા. ઓલપાડના ગામ મોજે ઉમરાની બિનખેતીની સર્વે નં.૧૨૧ બ્લોક નં. ૧૮૭ પર રહેણાંક તેમજ વાણિજ્યિક હેતુ માટે બાંધવામાં આવેલ 'શ્રી હરી પેલેસ' માં પ્લાન મુજબ આવેલ અલગ અલગ બિલ્ડીંગો પૈકી બિલ્ડીંગ નં.જી-૨ના બીજા માળે આવેલ ફ્લેટસ પૈકી ફ્લેટ નં. ૨૦૨ વાળી મિલકત. બિલ્ટઅપ એરીયાનું ક્ષેત્રફળ ૫૨.૭૬ ચો.મી.	આરોપી નિકુંજ હસમુખભાઈ સાવલીયાના પિતા હસમુખભાઈ ધનજીભાઈ સાવલીયા, રહે. સુરત	રૂ.૬,૨૪,૧૫૦/-	રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/-
૧૬	ડીસ્ટ્રીક્ટ સુરત સબ ડીસ્ટ્રીક્ટ ઓલપાડ, તા. ઓલપાડના ગામ મોજે ઉમરાની બિનખેતીની સર્વે નં.૧૨૧ બ્લોક નં. ૧૮૭ પર રહેણાંક તેમજ વાણિજ્યિક હેતુ માટે બાંધવામાં આવેલ 'શ્રી હરી પેલેસ' માં પ્લાન મુજબ આવેલ અલગ અલગ બિલ્ડીંગો પૈકી બિલ્ડીંગ નં. ડી-૧ના પહેલા માળે આવેલ ફ્લેટસ પૈકી ફ્લેટ નં. ૧૦૪ વાળી મિલકત. બિલ્ટઅપ એરીયાનું ક્ષેત્રફળ ૬૭.૫૦ ચો.મી.	આરોપી નિકુંજ હસમુખભાઈ સાવલીયાના માતા ગૌરીબેન હસમુખભાઈ સાવલીયા, રહે. સુરત	રૂ.૭,૮૮,૨૨૫/-	રૂ.૧૨,૦૦,૦૦૦/-
૧૭	ડીસ્ટ્રીક્ટ સુરત સબ ડીસ્ટ્રીક્ટ ઓલપાડ, તા. ઓલપાડના ગામ મોજે ઉમરાની બિનખેતીની સર્વે નં.૧૨૧ બ્લોક નં. ૧૮૭ પર રહેણાંક તેમજ વાણિજ્યિક હેતુ માટે બાંધવામાં આવેલ 'શ્રી હરી પેલેસ' માં પ્લાન મુજબ આવેલ અલગ અલગ બિલ્ડીંગો પૈકી બિલ્ડીંગ નં. ડી-૧ના પહેલા માળે આવેલ ફ્લેટસ પૈકી ફ્લેટ નં. ૧૦૧ વાળી મિલકત. બિલ્ટઅપ એરીયાનું ક્ષેત્રફળ ૬૭.૫૦ ચો.મી.	આરોપી નિકુંજ હસમુખભાઈ સાવલીયાના માતા ગૌરીબેન હસમુખભાઈ સાવલીયા, રહે. સુરત	રૂ.૭,૮૮,૨૨૫/-	રૂ.૧૨,૦૦,૦૦૦/-
૧૮	ડીસ્ટ્રીક્ટ સુરત સબ ડીસ્ટ્રીક્ટ ઓલપાડ, તા. ઓલપાડના ગામ મોજે ઉમરાની બિનખેતીની સર્વે નં.૧૨૧ બ્લોક નં. ૧૮૭ પર રહેણાંક તેમજ વાણિજ્યિક હેતુ માટે બાંધવામાં આવેલ 'શ્રી હરી પેલેસ' માં પ્લાન મુજબ આવેલ અલગ અલગ બિલ્ડીંગો પૈકી બિલ્ડીંગ નં. ડી-૧ના પાંચમા માળે આવેલ ફ્લેટસ પૈકી ફ્લેટ નં. ૫૦૪ વાળી મિલકત. બિલ્ટઅપ એરીયાનું ક્ષેત્રફળ ૬૭.૫૦ ચો.મી.	આરોપી નિકુંજ હસમુખભાઈ સાવલીયાના માતા ગૌરીબેન હસમુખભાઈ સાવલીયા, રહે. સુરત	રૂ.૭,૮૮,૨૨૫/-	રૂ.૧૨,૦૦,૦૦૦/-
૧૯	ડીસ્ટ્રીક્ટ સુરત સબ ડીસ્ટ્રીક્ટ ઓલપાડ, તા. ઓલપાડના ગામ મોજે ઉમરાની બિનખેતીની સર્વે નં.૧૨૧ બ્લોક નં. ૧૮૭ પર રહેણાંક તેમજ વાણિજ્યિક હેતુ માટે બાંધવામાં આવેલ 'શ્રી હરી પેલેસ' માં પ્લાન મુજબ આવેલ અલગ અલગ બિલ્ડીંગો પૈકી બિલ્ડીંગ નં. ડી-૧ના પાંચમા માળે આવેલ ફ્લેટસ પૈકી ફ્લેટ નં. ૫૦૧ વાળી મિલકત. બિલ્ટઅપ એરીયાનું ક્ષેત્રફળ ૬૭.૫૦ ચો.મી.	આરોપી નિકુંજ હસમુખભાઈ સાવલીયાના માતા ગૌરીબેન હસમુખભાઈ સાવલીયા, રહે. સુરત	રૂ.૭,૮૮,૨૨૫/-	રૂ.૧૨,૦૦,૦૦૦/-
૨૦	ડીસ્ટ્રીક્ટ સુરત સબ ડીસ્ટ્રીક્ટ ઓલપાડ, તા. ઓલપાડના ગામ મોજે ઉમરાની બિનખેતીની સર્વે નં.૧૨૧ બ્લોક નં. ૧૮૭ પર રહેણાંક તેમજ વાણિજ્યિક હેતુ માટે બાંધવામાં આવેલ 'શ્રી હરી પેલેસ' માં પ્લાન મુજબ આવેલ અલગ	શ્રી હરી ડેવલોપર્સ નામની ભાગીદારી પેઢીના વહીવટકર્તા ચેતનભાઈ હરીભાઈ ચોવટીયા તથા	રૂ.૫૩,૪૨,૧૫૦/-	રૂ.૨,૨૦,૦૦,૦૦૦/-

અલગ બિલ્ડીંગો પૈકી બિલ્ડીંગ નં. એચ વાળી મિલ્કત જેમાં બે સ્લેબ સુધી બાંધકામ થયેલ છે. બિલ્ડઅપ એરીયાનું ક્ષેત્રફળ ૧૦૨૦.૭૪ ચો.મી.	તેમના પત્ની મીરાબેન ચેતનભાઈ ચોવટીયા (નોંધ: મિલ્કત સાહેદ ચેતનભાઈ હરીભાઈ ચોવટીયા એ પોતાના 'શ્રી હરી પેલેસ' પ્લાનમાં રોકાણ કરવા તેમજ 'એડીન પાવર લીમીટેડ કંપની' નો પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવા માટે આરોપી રોકેશ સવાણી પાસેથી રૂપિયા ત્રણ કરોડ ઉછીના લીધેલ હતા. જે પૈકી રૂપિયા બે કરોડ વીસ લાખ પરત ચૂકવી શકેલ ન હોઈ, ચેતનભાઈ ચોવટીયાએ તપાસ કરનાર અધિકારી સમક્ષ તા.૧૮/૦૮/ ૨૦૧૮ના રોજ આપેલ નિવેદન માં 'શ્રી હરી પેલેસ'ની બિલ્ડીંગ નં.એચ વાળી મિલ્કત ટાંચમાં લેવા સહમતિ દર્શાવેલ છે.)		
---	--	--	--

એનેક્ષર-૨

અ.નં.	કીપ્ટોકરન્સી	જેની પાસેથી જમ કરાયેલ છે તેનું નામ	કોઈનની સંખ્યા	એક કોઈનનો ભાવ	કુલ રૂપિયા	વિગત
૧	બીટ કોઈન	વૈભવ અશોકભાઈ પડસાળા મયુર ચંદુભાઈ ગોધાણી વિજય ભુપતભાઈ વેકરીયા	૮.૧૮૬૧૮૦૩૨	૨૪,૬૩,૫૦૭/-	રૂ.૨,૦૧,૮૧,૧૫૭/-	આ કોઈન સી.આઈ.ડી. કાર્મના ટ્રેઝર વોલેટ માં જમા કરેલ છે. જે ટ્રેઝર વોલેટ પંચનામાની વિગતે સીલ કરી ના.પો. અધીક્ષક શ્રી, સુરત ઝોન દ્વારા ખોલવામાં આવેલ SBI બેંકના લોકરમાં છે.
૨	બીટકોઈન	કલ્પેશ વાલજીભાઈ લખાણી	૨.૦૦૪	૨૪,૬૩,૫૦૭/-	રૂ.૪૮,૩૬,૮૬૮/-	
૩	ડેશ કોઈન	કલ્પેશ વાલજીભાઈ લખાણી	૩૨.૪૭૮	૧૦,૨૮૭/-	રૂ.૩,૩૪,૪૩૬/-	

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે,

પંકજ દવે,
સરકારના ઉપસચિવ.

